

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ культури Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.03.2023 № 3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ культури Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02229215

(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури Червоноградської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

02229215

(код за ЄДРПОУ)

1011080

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

1358700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 1 355 000,00 гривень. 32 600 688,00 гривень, у тому числі загального фонду 31 245 688,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014р. №836, Закон України "Про культуру", Положення про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, Положення "Про відділ культури Червоноградської МР" Рішення Червоноградської міської ради від 17.11.2022 №1516 "Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2023р." Рішення Червоноградської міської ради від 23.02.2023 №1691 "Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2023р."

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Передача духовного досвіду поколінь, сконцентрованого в музичному мистецтві в його найбільш повному і всебічному вигляді для розвитку позитивних рис і властивостей кожної дитини, за допомогою музичних знань, формувати моральні, естетичні і художні якості осіб

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання спеціальної освіти мистецькими школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	інші видатки	385 488,00	5 000,00	390 488,00
2	капітальні видатки	0,00	0,00	0,00
3	Оплата енергоносіїв	1 764 200,00	0,00	1 764 200,00
4	Оплата праці з нарахуваннями	29 061 000,00	1 350 000,00	30 411 000,00
5	Соціальне забезпечення	35 000,00	0,00	35 000,00
	УСЬОГО	31 245 688,00	1 355 000,00	32 600 688,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Юні таланти	35 000,00	0,00	35 000,00
	Усього	35 000,00	0,00	35 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Кількість установ -усього у тому числі:хуторнських шкіл	од.	Зведення планів по мережі,штатах і контингентних	3,00	0,00	3,00
2	Середнє число окладів (ставок)-усього	од.	Зведення планів по мережі,штатах і контингентних	155,10	14,00	169,10
3	Середнє число окладів(ставок)керівних працівників	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00
4	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	124,10	14,00	138,10
5	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,90	0,00	6,90
6	Середнє число окладів (ставок)робітників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
7	Середнє число окладів (окладів)обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	14,10	0,00	14,10
8	Кількість виділень (фортіфікацію,надролні інструменти тощо)	од.	Накази директорів музичних шкіл	7,00	0,00	7,00
9	Кількість класів	од.	Тарифікація,розрахунок навчальних годин	114,00	0,00	114,00
10	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання-всього	тис.грн.	Кошторис видатків	31 245,70	1 355,00	32 600,70
11	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Кошторис видатків	31 245,70	0,00	31 245,70
12	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис видатків	0,00	1 355,00	1 355,00
13	У т.ч. плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	Кошторис видатків	0,00	1 350,00	1 350,00
14	Середня кількість учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання -всього	осіб	Накази директорів музичних шкіл	1 160,00	0,00	1 160,00
15	Середня кількість учнів ,звільнених від плати за навчання ефективності	осіб	Рішення міської ради за 2019-2020рр	433,00	0,00	433,00

16	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Тарифікація, розрахунок навчальних годин	9,00	0,00	9,00
17	Кількість днів	од.	Тарифікація, розрахунок навчальних годин	175 200,00	0,00	175 200,00
18	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Тарифікація, розрахунок навчальних годин, кошторис установи	28 179,40	0,00	28 179,40
19	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Тарифікація, розрахунок навчальних годин, кошторис установи	0,00	1 163,80	1 163,80
якості						
20	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Тарифікація, кошторис видатків	0,00	4,20	4,20
21	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розклад занять	170 300,00	0,00	170 300,00

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

10.03.2023

М.П. (Дата погодження)



(підпис)

Андрій ПРОЦІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Леся СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)